

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

2024年度监事会工作报告

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职等情况进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。

2024年度，具体工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会召开了五次会议，会议情况如下：

1、公司第六届监事会第五次会议于2024年3月11日召开，审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。

2、公司第六届监事会第六次会议于2024年3月27日召开，审议通过了关于《2023年度财务决算报告》的议案，关于《2023年度报告及其摘要》的议案，关于2023年度利润分配预案的议案，关于《2024年度日常关联交易预计及2023年度关联交易确认》的议案，关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案，关于《2023年度监事会工作报告》的议案，关于购买董监高责任险的议案。

3、公司第六届监事会第七次会议于2024年4月29日召开，审议通过了关于《公司2024年第一季度报告》的议案。

4、公司第六届监事会第八次会议于2024年8月27日召开，审议通过了关于《公司2024年半年度报告及其摘要》的议案。

5、公司第六届监事会第九次会议于2024年10月29日召开，审议通过了关于《公司2024年第三季度报告》的议案。

二、监事会意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等的规定，认真履行监事会职责，积极参加股东大会、董事会会议，对公司的决策程序与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

监事会认为：公司决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定要求，公

司建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员能够执行董事会和股东大会决议，认真履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真地检查了公司2024年度的会计报表及财务资料，对公司财务状况和经营成果等进行了有效的监督和审核。

监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范。公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，公司2024年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见客观公正。

三、2025年度工作计划

监事会将严格按照《公司法》有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，更加有效的履行监督职责，使相关决策和经营活动更有力于公司的发展，促进公司的规范动作，更好的维护公司全体股东的合法权益。

加强在法律法规等相关专业的学习，不断拓宽专业知识，提高监督管理能力，更好地发挥监督职能。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司监事会

2025年3月29日